



MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA JAL
 GASTO CORRIENTE
 HIDALGO 5
 SAN CRISTOBAL DE LA
 MEXICO CP 45250

Estado de Cuenta
 CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
 PAGINA 1 / 17

Periodo	DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019
Fecha de Corte	31/10/2019
No. de Cuenta	0170490830
No. de Cliente	93535264
R.F.C	MSC850101FR1
No. Cuenta CLABE	012320001704908308

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
 PLAZA: GUADALAJARA
 TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Relevamiento		
Saldo Promedio		8,223,583.60
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	25	255.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		11,102.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,560,644.15
Saldo de Operación Inicial		8,560,644.15
Depósitos / Abonos (+)	22	3,345,927.53
Retiros / Cargos (-)	177	4,837,431.30
Saldo Final (+)		7,069,140.38
Saldo de Operación Final		7,069,140.38
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	CA7 COM CH PAGADOS PROTEGIDO DEL 01SEP19 AL 30SEP19		442.00		
01/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PROTEGIDO 16%		70.72		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0170490830
No. Cliente	93535264

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7993		5,200.00			
01/OCT	01/OCT	W15 COM. CAJERO AUTOMATICO SICOCO SEP 2019 Ref. 3296		10,000.00			
01/OCT	01/OCT	W16 IVA COMISION CAJERO SICOCO SEP 2019 Ref. 3296		1,600.00			
01/OCT	01/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000037373290954 CIE:0035241 Ref. UIA:3263282		1,704.00			
01/OCT	01/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000037373290564 CIE:0035241 Ref. UIA:3271136		1,623.00			
01/OCT	01/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000037373291979 CIE:0035241 Ref. UIA:3278572		1,453.00			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1551154934 Ref. 0006357104		4,848.00			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532088170 Ref. 0006357115		1,565.00			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1541761609 Ref. 0006357126		4,060.00			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0011019GASOLINA 2DA QUINCENA SEPTIEMB Ref. 000891988 072 00072957003239976436 BNET01001910010000891988 GASOLINERA LA ESTANCIA SA DE CV		253,504.49			
01/OCT	01/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000037373292308 CIE:0035241 Ref. UIA:3527403		368.00			
01/OCT	01/OCT	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505316422379 CIE:0182251 Ref. UIA:3542363		799.00			
01/OCT	01/OCT	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505316425121 CIE:0182251 Ref. UIA:3552219		928.00			
01/OCT	01/OCT	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505400720071 CIE:0182251 Ref. UIA:3562097		799.00			
01/OCT	01/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1840824 5046891 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			195,186.00	8,466,865.94	8,466,865.94
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161902075 Ref. 0004581011		1,132.20			
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1493873129 Ref. 0004581022		10,000.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0021019ORDENES DE PAGO TESORERIA Ref. 000073994 072 00072320006480080158 BNET01001910020000073994 BARAJAS IMPRESORES SA DE CV		3,862.80			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0021019GASOLINA 2DA QUINCENA SEPT 201 Ref. 000074382 014 00014320655012439735 BNET01001910020000074382 SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV		15,105.84			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0001832MATERIAL SEC. CUYUTLAN Ref. 000074443 030		25,357.36			



No. Cuenta	0170490830
No. Cliente	93535264

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00030320661115602013 BNET01001910020000074443 FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA					
02/OCT	02/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0001825VALES AYUDA APERSONAS Ref. 000074502 030 00030320661115602013 BNET01001910020000074502 FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA		696.19			
02/OCT	02/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0001824VALES AYUDA APERSONAS Ref. 000074924 030 00030320661115602013 BNET01001910020000074924 FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA		12,399.00			
02/OCT	02/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0001818VALES DE MATERIAL Ref. 000075180 030 00030320661115602013 BNET01001910020000075180 FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA		5,280.00			
02/OCT	02/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0001819VALES DE MATERIAL Ref. 000075600 030 00030320661115602013 BNET01001910020000075600 FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA		1,500.00			
02/OCT	02/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0001820VALES DE MATERIAL Ref. 000075853 030 00030320661115602013 BNET01001910020000075853 FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA		5,500.03			
02/OCT	02/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0001821VALES DE MATERIAL Ref. 000075881 030 00030320661115602013 BNET01001910020000075881 FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA		4,649.98			
02/OCT	02/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0001822VALES DE MATERIAL Ref. 000075955 030 00030320661115602013 BNET01001910020000075955 FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA		3,544.01			
02/OCT	02/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0001823VALES DE MATERIAL Ref. 000076004 030 00030320661115602013 BNET01001910020000076004 FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA		4,318.94			
02/OCT	02/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0001831VALES DE MATERIAL Ref. 000076019 030 00030320661115602013 BNET01001910020000076019 FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA		2,400.04			
02/OCT	02/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0001826VALES DE MATERIAL Ref. 000076067 030 00030320661115602013		1,600.00			



No. Cuenta	0170490830
No. Cliente	93535264

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			BNET01001910020000076067					
			FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA					
02/OCT	02/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		8,799.99			
			0001827VALES DE MATERIAL Ref. 000076082 030					
			00030320661115602013					
			BNET01001910020000076082					
			FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA					
02/OCT	02/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		2,400.04			
			0001831VALES DE MATERIAL Ref. 000076128 030					
			00030320661115602013					
			BNET01001910020000076128					
			FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA					
02/OCT	02/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		8,800.22			
			0001828VALES DE MATERIAL Ref. 000076135 030					
			00030320661115602013					
			BNET01001910020000076135					
			FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA					
02/OCT	02/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		4,500.00			
			0001829VALES DE MATERIAL Ref. 000076182 030					
			00030320661115602013					
			BNET01001910020000076182					
			FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA					
02/OCT	02/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		2,900.00		8,342,119.30	8,342,119.30
			0001830VALES DE MATERIAL Ref. 000076191 030					
			00030320661115602013					
			BNET01001910020000076191					
			FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA					
03/OCT	03/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,292.00			
			BNET 2972953285 Ref. 0076059011					
03/OCT	03/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		18,449.80			
			BNET 2669455124 Ref. 0076059022					
03/OCT	03/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		550.00			
			BNET 0192680726 Ref. 0076059033					
03/OCT	03/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,500.00			
			0031019COMESTIBLE COMEDOR MPAL Ref. 000122750 014					
			00014320605779088204					
			BNET01001910030000122750					
			ANGELES JAZMIN LOPEZ CASTRO					
03/OCT	03/OCT		T17 SPEI ENVIADO BBASE 0		290,000.00			
			0031019FIANZA FAIS 2019 Ref. 000132206 145					
			00145180000808901018					
			BNET01001910030000132206					
			BWC INDEPENDIENTE SA DE CV					
03/OCT	03/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,365.20		8,014,962.30	8,014,962.30
			0481117017 Ref. 7990					
04/OCT	04/OCT		S39 SERV BANCA INTERNET		660.00			
			Ref. SERV BCA INTERN					
04/OCT	04/OCT		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		105.60		8,014,196.70	8,014,196.70
			Ref. IVA COM SERV BC					
05/OCT	07/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,684.40		8,009,512.30	8,014,196.70



No. Cuenta	0170490830
No. Cliente	93535264

FECHA	PER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			BNET 0167688318 Ref. 0044062011					
OCT		07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00		
			BNET 0100091197 AGUA POTABLE Ref. 0099292007					
OCT		07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,170.00			
			BNET 0191257099 Ref. 0006984035					
OCT		07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,353.00		8,004,989.30	8,004,989.30
			0071019SERVICIO TRANSPORTE IXCAMILPA Ref. 000469713 002					
			00002320650522825723					
			BNET01001910070000469713					
			DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV					
OCT		08/OCT	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO			13,301.00		
			Ref. 15083					
OCT		08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,624.00			
			BNET 0458050465 Ref. 0033937011					
OCT		08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,380.00			
			BNET 2942984474 Ref. 0033937022					
OCT		08/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		25,000.00			
			0081019PAQUETE AGRONEGOCIO Ref. 000530925 044					
			00044320010033704025					
			BNET01001910080000530925					
			INTEGRADORA COMERCIAL ECOLOGICA DE OCCID					
OCT		08/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		20,713.19			
			0081019ASFALTO CALIENTE Ref. 000531150 014					
			00014320655026472199					
			BNET01001910080000531150					
			ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA SA DE CV					
OCT		08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,782.00		7,957,791.11	7,957,791.11
			BNET 0191257099 Ref. 0096779011					
OCT		09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,302.00			
			BNET 0191480014 Ref. 0058908011					
OCT		09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,473.00			
			BNET 0191480014 Ref. 0058908022					
OCT		09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,450.00			
			BNET 0161902075 Ref. 0058908033					
OCT		09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,170.96			
			BNET 0152386283 Ref. 0058908044					
OCT		09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,128.00			
			BNET 1532088170 Ref. 0004620029					
OCT		09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		13,312.63		7,914,954.52	7,914,954.52
			0091019INSTRUMENTAL QUIRURGICO SERV. Ref. 000616490 030					
			00030320592026902010					
			BNET01001910090000616490					
			INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE OCCIDENTE					
OCT		10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		86,880.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 8001					
OCT		10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		43,440.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 8002					
OCT		10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 7998					



No. Cuenta	0170490830
No. Cliente	93535264

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/OCT	10/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7999		16,500.00			
10/OCT	10/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7997		5,382.47			
10/OCT	10/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191257099 Ref. 0087830049		7,646.00			
10/OCT	10/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191257099 Ref. 0087830060		7,978.00			
10/OCT	10/OCT		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0101019CREDENCIALES Y BORDADOS Ref. 000733444 044 00044320010001511839 BNET01001910100000733444 JOSEFINA ZNIGA CRUZ		2,672.64			
10/OCT	10/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0101019AFINACION TRANSPORTE MALACATE Ref. 000733674 014 00014320605797975797 BNET01001910100000733674 MARCO JOEL LLAMAS NAVA		3,955.60		7,735,499.81	7,735,499.81
14/OCT	14/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1551154934 Ref. 0007882011		4,848.80			
14/OCT	14/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480657409 Ref. 0075989012		7,563.20		7,723,087.81	7,723,087.81
15/OCT	15/OCT		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARR Ref. IN 4201924184		362,312.42			
15/OCT	15/OCT		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARR Ref. IN 4201924184		16,962.00			
15/OCT	15/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1844348 5061658 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			91,186.68		
15/OCT	15/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0191015LAYMEJSP 1844013 5060236 Ref. 005478676 112 00112180000028267099 65431619 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,664,953.05		
15/OCT	15/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165973589 Ref. 0066960011		1,171.72			
15/OCT	15/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191257099 Ref. 0078964011		460.00			
15/OCT	15/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532088170 Ref. 0078964022		3,670.00			
15/OCT	15/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199782001 Ref. 0078964033		12,180.00			
15/OCT	15/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0151019LLANTAS STRATUS Ref. 000262588 002 00002320411700620840 BNET01001910150000262588 ALMA ROSA CARDENAS MACIAS		3,816.00			
15/OCT	15/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0151019TONNER Y EQ DE COMPUTO Ref. 000263128 072 00072320005653277508		10,523.52			



No. Cuenta	0170490830
No. Cliente	93535264

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			BNET01001910150000263128					
			HUGO SANTIAGO MENDEZ					
15/OCT	15/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		904.80			
			0151019MANO DE OBRA EQ. DE COMP Ref. 000263249 072					
			00072320005653277508					
			BNET01001910150000263249					
			HUGO SANTIAGO MENDEZ					
15/OCT	15/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,320.00			
			0151019GABINETE CCA Ref. 000263294 072					
			00072320005653277508					
			BNET01001910150000263294					
			HUGO SANTIAGO MENDEZ					
15/OCT	15/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,771.00			
			0151019MANTENIMIENTO EQ. COMPUTO MES Ref. 000263311 072					
			00072320005653277508					
			BNET01001910150000263311					
			HUGO SANTIAGO MENDEZ					
15/OCT	15/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,771.00			
			0151019SERVICIO DE MANT. EQ DE COMPUT Ref. 000263405 072					
			00072320005653277508					
			BNET01001910150000263405					
			HUGO SANTIAGO MENDEZ					
15/OCT	15/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		756,400.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 8003					
15/OCT	15/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		507.52			
			0151019MEDICAMENTOS SERVICIOS MEDICOS Ref. 000294792 030					
			00030320592026902010					
			BNET01001910150000294792					
			INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE OCCIDENTE					
15/OCT	15/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,590.67			
			BNET 1508938702 Ref. 0065850012					
15/OCT	15/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		555.25			
			BNET 0468623163 Ref. 0065850023					
15/OCT	15/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,362.00			
			BNET 2919097368 Ref. 0065850034					
15/OCT	15/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,919.50			
			BNET 1516718739 Ref. 0065850045					
15/OCT	15/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		21,429.91			
			BNET 2908347581 Ref. 0065850056					
15/OCT	15/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,962.50			
			BNET 0469095403 Ref. 0069043016					
15/OCT	15/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		18,221.46			
			BNET 2669312668 Ref. 0069043027					
15/OCT	15/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		435.00			
			BNET 1508939015 Ref. 0069043038					
15/OCT	15/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,790.00			
			BNET 1508938817 Ref. 0031569011					
15/OCT	15/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,505.00			
			BNET 2905982324 Ref. 0031569022					



No. Cuenta	0170490830
No. Cliente	93535264

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1433483746 Ref. 0031569033		943.11			
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516929896 Ref. 0031569044		3,671.10			
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2984395174 Ref. 0033578011		67.00			
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469116168 Ref. 0033578022		456.00			
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508938973 Ref. 0033578033		738.98			
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518536090 Ref. 0033578044		2,360.00			
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2954141229 Ref. 0035734011		2,503.00			
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2968517533 Ref. 0035734022		1,035.00			
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508938949 Ref. 0035734033		225.00			
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2732877139 Ref. 0035734044		3,723.75			
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556217390 Ref. 0035734055		2,296.77			
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2732881640 Ref. 0035734066		3,935.80			
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2732878135 Ref. 0099500011		488.92			
15/OCT	15/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6652MCBCA8 CIE:1404768 Ref. UIA:1722611		196,795.00			
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148233713 Ref. 0007117012		1,735.00		9,023,711.84	9,023,711.84
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471948644 Ref. 0027850012		1,500.00			
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471948644 Ref. 0027850023		1,168.94			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0161019AFINACION Y BALANCEO AMBULANCI Ref. 000437728 014 00014320605797975797 BNET01001910160000437728 MARCO JOEL LLAMAS NAVA		2,070.60			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0161019GASOLINA 1ER QUINCENA OCTUBRE Ref. 000439173 072 00072957003239976436 BNET01001910160000439173 GASOLINERA LA ESTANCIA SA DE CV		277,404.53		8,741,567.77	8,741,567.77
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0171019LLANTAS P. CIVIL Ref. 000489815 002 00002320650522825723 BNET01001910170000489815 ALMA ROSA CARDENAS MACIAS		5,700.00			



No. Cuenta	0170490830
No. Cliente	93535264

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508938817 Ref. 0002104022		3,000.00			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0011972GASOLINA 1ER QUINCENA OCTUBRE Ref. 000533054 014 00014320655012439735 BNET01001910170000533054 SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV		17,975.38			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0171019RECETAS MEDICAS SERV. MEDICOS Ref. 000533578 044 00044320010001511839 BNET01001910170000533578 JOSEFINA ZUÑIGA CRUZ		1,856.00			
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0186429963 Ref. 0097685011		9,280.00			
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191257099 Ref. 0097685023		4,450.00			
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191257099 Ref. 0097685034		5,120.00			
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191257099 Ref. 0097685045		3,350.00		8,690,836.39	8,690,836.39
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189148795 Ref. 0088755011		27,793.60		8,663,042.79	8,663,042.79
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8004		4,512.11			
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8005		10,365.20			
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8006		9,500.00			
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8007		5,200.00			
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8008		2,484.08			
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8009		50,000.00			
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8010		200,000.00			
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191496751 Ref. 0006647011		12,145.00			
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191257099 Ref. 0006647022		7,990.00			
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191257099 Ref. 0006647033		460.00			
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996961401 Ref. 0012599014		11,266.20			
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446953514 Ref. 0081622013		3,003.61			
21/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110807184 SACRIFICIOS Ref. 0011565029			3,125.00		



No. Cuenta	0170490830
No. Cliente	93535264

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110807184 SAC NOV 2018 Ref. 0011565033			2,975.00	8,352,216.59	8,346,116.59
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110807184 SAC DIC 2018 Ref. 0043884007			5,500.00		
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110807184 SAC ENERO 2019 Ref. 0043884011			4,950.00		
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110807184 SAC FEBRERO 2019 Ref. 0043884015			5,900.00		
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110807184 SAC MARZO 2019 Ref. 0025345011			4,825.00		
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110807184 SAC ABRIL DE 2019 Ref. 0025345015			7,315.00		
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110807184 SAC MAYO DE 2019 Ref. 0090376005			6,545.00		
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110807184 SAC JUNIO DEL 2019 Ref. 0090376009			3,430.00		
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110807184 SAC JULIO DE 2019 Ref. 0090376013			4,130.00		
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110807184 SAC AGOSTO DE 2019 Ref. 0090376017			5,180.00		
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110807184 SAC SEPTIEM 2019 Ref. 0090376021			6,755.00		
22/OCT	22/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1846273 5069517 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			297,666.69		
22/OCT	22/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1846846 5071588 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			424.02		
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119896090 Ref. 0037279012		1,044.00		8,703,793.30	8,703,793.30
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191496751 Ref. 0064977011		1,500.00		8,702,293.30	8,702,293.30
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107448538 Ref. 0026488011		83,000.00			
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571069473 Ref. 0058977021		21,344.00			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0241019PERSIANAS DIF Ref. 000145289 014 00014320566600284643 BNET01001910240000145289 ADRIAN RODIGUEZ ESPINOZA		15,810.00			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0241019REPARACION COMPUTADORA Ref. 000145411 072 00072320004208757160 BNET01001910240000145411 ROBERTO CASTILLO NUÑO		3,480.00			
24/OCT	24/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1847569 5074209 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			7,300.37	8,585,959.67	8,585,959.67
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8014		66,049.17			



No. Cuenta	0170490830
No. Cliente	93535264

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/OCT	29/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8016		13,000.00			
29/OCT	29/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8013		250,000.00			
29/OCT	29/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8015		300,000.00			
29/OCT	29/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2972953285 Ref. 0041770011		30,740.00			
29/OCT	29/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161902075 Ref. 0041770040		6,056.44			
29/OCT	29/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0291019MANO DE OBRA INSTALACION 2 AIR Ref. 000494680 030 00030320900013880533 BNET01001910290000494680 JULIO ALBERTO ARELLANO OROZCO		3,248.00			
29/OCT	29/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2942984474 Ref. 0086096011		6,380.00		7,910,486.06	7,910,486.06
30/OCT	30/OCT		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARR Ref. IN 4201924184		377,610.52			
30/OCT	30/OCT		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARR Ref. IN 4201924184		9,382.00			
30/OCT	30/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191257099 Ref. 0088381029		520.00			
30/OCT	30/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453452328 Ref. 0028876045		27,974.92			
30/OCT	30/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 03010194 LLANTAS Ref. 000715969 002 00002320411700620840 BNET01001910300000715969 ALMA ROSA CARDENAS MACIAS		4,120.00			
30/OCT	30/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0301019ABARROTES COMEDOR MUNICIPAL Ref. 000716115 014 00014320605779088204 BNET01001910300000716115 ANGELES JAZMIN LOPEZ CASTRO		3,500.00			
30/OCT	30/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0301019ABARROTES COMEDOR MUNICIPAL Ref. 000716229 014 00014320605779088204 BNET01001910300000716229 ANGELES JAZMIN LOPEZ CASTRO		4,034.00			
30/OCT	30/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0301019ABARROTES COMEDOR MUNICIPAL Ref. 000716270 014 00014320605779088204 BNET01001910300000716270 ANGELES JAZMIN LOPEZ CASTRO		5,304.00			
30/OCT	30/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0301019ABARROTES COMEDOR MUNICIPAL Ref. 000716326 014 00014320605779088204 BNET01001910300000716326 ANGELES JAZMIN LOPEZ CASTRO		2,848.00			



No. Cuenta	0170490830
No. Cliente	93535264

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0301019ABARROTOS COMEDOR MUNICIPAL Ref. 000716360 014 00014320605779088204 BNET01001910300000716360 ANGELES JAZMIN LOPEZ CASTRO		4,167.50			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0301019ABARROTOS COMEDOR MUNICIPAL Ref. 000716587 014 00014320605779088204 BNET01001910300000716587 ANGELES JAZMIN LOPEZ CASTRO		5,211.00			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0301019ABARROTOS COMEDOR MUNICIPAL Ref. 000716622 014 00014320605779088204 BNET01001910300000716622 ANGELES JAZMIN LOPEZ CASTR		4,121.50			
30/OCT	30/OCT	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505316422379 CIE:0182251 Ref. UIA:0904200		799.00			
30/OCT	30/OCT	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505316425121 CIE:0182251 Ref. UIA:0910349		928.00			
30/OCT	30/OCT	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505400720071 CIE:0182251 Ref. UIA:0916168		799.00			
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2716537766 Ref. 0078931017		44,306.89		7,414,859.73	7,414,859.73
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8017		4,512.11			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8021		2,484.08			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8020		5,200.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8019		9,500.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8018		10,365.20			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8022		5,000.00			
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154306511 Ref. 0039108085		1,346.25			
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0186429963 Ref. 0039108096		9,280.00			
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532088170 Ref. 0039108107		6,178.01			
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532088170 Ref. 0039108118		6,965.01			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0311019RELLENO DE EXTINTORES Y SEÑALE Ref. 000901336 072 00072320008296127012 BNET01001910310000901336 MARIO OLMOS SALCEDO		2,035.80			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		286,820.21			



No. Cuenta	0170490830
No. Cliente	93535264

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	0311019GASOLINA 2DA QUINCENA OCTUBRE Ref. 000901357 072 00072957003239976436 BNET01001910310000901357 GASOLINERA LA ESTANCIA SA DE CV					
1/OCT 31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0311019LETREROS CASA DE LA CULTURA Ref. 000901868 044 00044320010001511839 BNET01001910310000901868 JOSEFINA ZUÑIGA CRUZ		6,902.00			
1/OCT 31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0311019TARJETAS DE PRESENTACION Ref. 000901933 044 00044320010001511839 BNET01001910310000901933 JOSEFINA ZUÑIGA CRUZ		3,410.40			
1/OCT 31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1849490 5081869 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			9,791.09		
1/OCT 31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1849623 5082149 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,488.63	7,069,140.38	7,069,140.38

Total de Movimientos

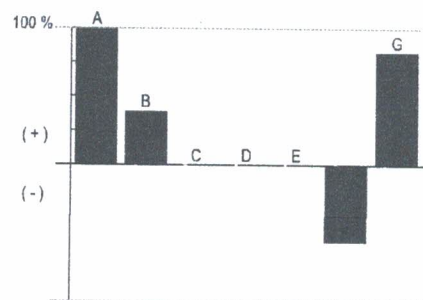
TOTAL IMPORTE CARGOS	4,837,431.30	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,345,927.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	177
			22



No. Cuenta	0170490830
No. Cliente	93535264

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,560,644.15	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,345,927.53	39.08%	B
Comisiones (-)	-11,102.00	-0.12%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Impuestos y cargos (-)	-4,837,431.30	-56.50%	F
Saldo Final	7,069,140.38	82.57%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Impuestos y cargos: Ver detalle de movimientos

Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0170490830
No. Cliente	93535264

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en el Pabellón Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001704908308 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0170490830
No. Cliente	93535264

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BO	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



No. Cuenta	0170490830
No. Cliente	93535264

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

2C9C3AC9-D747-4033-A086-A11378E279CC

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

UvJKMgSfNRjRZyWTo9f/8adyUVAz1a68v3aIVQdT5foQhy/+3G1Hc3wv+QhDR2r3+/bj1TQpPhYMw0JFSOronU/M
 BJXYOlg4cizGbaLRkRG/J3YUTLyPjJ6cZnaFJGWUVqztzf2kJLvhPCTYoMVvhqrUK2Zugqbej48xOWaj6fIHSt1cC
 OqlAAEiu1SxmeiReoxI1/0tpBICsNYGxWb5lxbfjPqoukS7yLu2VREXV0Ru6wsIvVf62/Jq2/uM8YJ5li/jacjB15TwGr
 F75RUCWU3Fv1a4saBmM06IzaMfYGT1qfLS4aTVrV20QO/TGkZkzwJBrbPDQ08/qSMw==

Sello SAT

g39huEn4nlsJw9Dk6CboIEG85ZbjL2HWdq+04KSml2ULcSWruoN/b7IZ0+OX7I0PIvSSUXkYAO7Ptg43a4fkwoFdrp
 hRlImrKLQ003SbpUnbr58irJRnyAj3JbQiduY+xJOjvGidF5dNxx+jrBrHvfdli73AND0YsWt0S+abTLUzbA6T04/EVOEq
 qSpV45oPukUnGa2TRMP6Z2MFgZyGL0S7+rdBtNlv61gl+A9dwMszsxYs8NT4vZicp3LeJ+GFResiHoiKD33WVEJh
 BTyZ8dOu+dqOFqikQzIzgoUEMiMr4JQ8fDoaBUxAX3TqkqZqivpKme6no1hKfe5po8hpwtg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-11-01T00:43:56

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2C9C3AC9-D747-4033-A086-A11378E279CC|2019-11-01T00:43:56|UvJKMgSfNRjRZyWTo9f/8adyUVAz1a68
 v3aIVQdT5foQhy/+3G1Hc3wv+QhDR2r3+/bj1TQpPhYMw0JFSOronU/MPIBJXYOlg4cizGbaLRkRG/J3YUTLyPjJ6c
 ZnaFJGWUVqztzf2kJLvhPCTYoMVvhqrUK2Zugqbej48xOWaj6fIHSt1cCEfbOqlAAEiu1SxmeiReoxI1/0tpBICsNYGx
 Wb5lxbfjPqoukS7yLu2VREXV0Ru6wsIvVf62/Jq2/uM8YJ5li/jacjB15TwGrF75RUCWU3Fv1a4saBmM06IzaMfYGT1qf
 LS4aTVrV20QO/TGkZkzwJBrbPDQ08/qSMw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2019 a las 00:33:51

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales